

中華民國 113 年度

金門縣政府總預算

金門縣文化局

金門縣文化建設發展基金附屬單位預算

(非營業部分)

金門縣文化局 編

金門縣文化局
金門縣文化建設發展基金

目次

中華民國113年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-3	頁
二、預算主要表			
(一)基金來源、用途及餘絀預計表及說明	第	4-5	頁
(二)現金流量預計表	第	6	頁
三、預算明細表			
(一)基金來源明細表	第	7	頁
(二)基金用途明細表	第	8	頁
四、預算附表			
(一)單位(或計畫)成本分析表	第	9	頁
五、預算參考表			
(一)預計平衡表	第	10	頁
(二)五年來主要業務計畫分析表	第	11	頁
(三)員工人數彙計表	第	12	頁
(四)用人費用彙計表	第	14-15	頁
(五)各項費用彙計表	第	16	頁
六、附錄			
(一)資本資產及長期負債明細表	第		頁

金門縣文化局

金門縣文化建設發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

金門縣文化局（以下簡稱本局）為建造、修復、營運、管理本縣文化資產與文化藝術設施，並推廣文化藝術及文化創意產業之目的，特設置金門縣文化建設發展基金（以下簡稱本基金）。

二、施政重點：

1. 推廣文化藝術。
2. 推廣文化創意產業。
3. 文化資產與文化藝術設施之建造、修復、營運及管理。
4. 其他與本基金業務有關計畫。

三、組織概況：

本基金以金門縣政府為主管機關，金門縣文化局為管理機關，管理本基金，說明如下：

1. 經金門縣政府 104 年 12 月 4 日府行法字第 10400976581 號函發布「金門縣文化建設發展基金收支保管及運用辦法」，依該辦法第六條規定，特設「金門縣文化建設發展基金管理會」（以下簡稱本管理會），並訂定「金門縣文化建設發展基金管理會設置規範」。
2. 本管理會置委員七至九人，主任委員一人，由本縣秘書長兼任；副主任委員一人，由本局局長兼任；本局文化資產科長、藝文推廣科長為當然委員，其餘委員由主任委員遴聘學者、專家出任，任期二年，期滿得續聘；均為無給職，但得依規定支給出席費、審查費及交通費等。
3. 本管理會設置執行長一人，聘任：幹事、會計、出納各一人，由本局人員兼任，承主任委員之命，負責本基金管理會日常會務之處理。

四、基金歸類及屬性：

本基金係依據預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，為有特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算；除有基金餘額可供支應外，其基金用途不得超過基金來源。

貳、業務計畫：

一、基金來源

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
專戶存款孳息	30	基金專戶餘額利息收入
民間團體私人捐贈之受贈收入	100	民間團體私人捐贈之受贈收入
出版收入	100	出版品賣出收入

二、基金用途

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
圖書藝文建設發展	1,572	1. 補助金門文藝刊物出版 35 萬元。 2. 辦理獎勵金門文學作家文化創作出版展示推廣 67.2 萬元。 3. 打開名人書坊 20 萬元。 4. 補助公協會申請辦理金門文學推廣系列相關活動經費挹注，提升金門在地文學風氣 35 萬元。
藝術推廣、展演及設施計畫	2,300	1. 辦理第 9 屆金門文化獎計畫 80 萬元。 2. 辦理藝文推廣及優質演藝團隊徵件表演計畫 150 萬元。
文化資產管理維護計畫	3,200	1. 辦理古蹟活化推廣活動或文宣編印 100 萬。 2. 門神古物保存維護及巡檢司城解說牌設置 100 萬。 3. 保存技術者人才培訓、傳統匠師手冊編印及迎城隍民俗傳承活動 120 萬。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 23 萬元，與上年度預算數 23 萬元相同。

(二)本年度基金用途 707 萬 2 千元，較上年度預算數 861 萬 7 千元，減少 154 萬 5 千元，減幅 17.93%，主要係圖書藝文建設發展減少 104 萬 5 千元，文化資產管理維護計畫減少 50 萬元所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 684 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 838 萬 7 千元，減少 154 萬 5 千元，約 18.42%，將移用以前年度賸餘數支用。

。

三、國（公）庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：無。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年(111)度計畫實施成果及決算辦理概況

業務計畫	實施概況	實施成果
圖書藝文建設發展	各項補助文化創作出版品展示推廣及文藝刊物，皆以分期補助撥付，按計畫依期撥付結案。	1,523,297 元，達成率 96.90%
藝術推廣、展演及設施計畫	因疫情影響，取消部份徵件團隊演出致支出較預算少。	2,482,230 元，達成率 88.65%
文化資產管理維護計畫	進士專書徵選、傳統民俗傳承及古物修復展示及出版等計畫，因受疫情影響取消執行，故未支用經費。	1,806,822 元，達成率 40.15%

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
圖書藝文建設發展	依各計畫進度執行，辦理經費按期撥付	1,255,993 元，達成率 47.99%
藝術推廣、展演及設施計畫	優質演藝團隊徵件計畫依進度執行，結報核銷超出預期。	1,330,000 元，達成率 57.83%
文化資產管理維護計畫	進士專書徵選、傳統民俗傳承及古物修復展示及出版等計畫，因受疫情影響取消執行，故未支用經費。	60,000 元，達成率 1.62%

伍、其他：

無重大承諾事項及或有負債。

金門縣文化局
金門縣文化建設發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減 (-)
346	基金來源	230	230	-
114	財產收入	30	30	-
114	利息收入	30	30	-
232	其他收入	200	200	-
-	受贈收入	100	100	-
232	雜項收入	100	100	-
5,812	基金用途	7,072	8,617	-1,545
5,812	文化建設發展計畫	7,072	8,617	-1,545
1,523	圖書藝文建設發展	1,572	2,617	-1,045
2,482	藝術推廣、展演及 設施計畫	2,300	2,300	-
1,807	文化資產管理維護 計畫	3,200	3,700	-500
-5,467	本期賸餘(短絀)	-6,842	-8,387	1,545
71,835	期初基金餘額	57,981	63,193	-5,212
-	解繳公庫	-	-	-
66,368	期末基金餘額	51,139	54,806	-3,667

金門縣文化局

金門縣文化建設發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國 113 年度

一、基金來源：

- (一) 專戶存款利息收入：3萬元
- (二) 受贈收入：10萬元
- (三) 雜項收入：10萬元

二、基金用途：

- (一) 圖書藝文建設發展：1. 補助金門文藝刊物出版35萬。2. 辦理獎勵金門文學作家文化創作出版展示推廣67.2萬。3. 打開名人書坊20萬。4. 補助公協會申請辦理金門文學推廣系列相關活動經費挹注，提升金門在地文學風氣35萬。
- (二) 藝術推廣、展演及設施計畫：1. 辦理第9屆金門文化獎計畫80萬元。2. 辦理藝文推廣及優質演藝團隊徵件表演計畫150萬。
- (三) 文化資產管理維護計畫：1. 辦理古蹟活化推廣活動或文宣編印100萬元。2. 門神古物保存維護及巡檢司城解說牌設置100萬。3. 保存技術保存技術者人才培訓、傳統匠師手冊編印及迎城隍民俗傳承活動120萬。

金門縣文化局
金門縣文化建設發展基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-6,842	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	-6,842	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
減少其他資產	-	
增加短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
增加其他資產	-	
減少短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流出	-	
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-6,842	
期初現金及約當現金	60,131	
期末現金及約當現金	53,289	

金門縣文化局
金門縣文化建設發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
5,812	文化建設發展計畫	7,072	8,617	
1,523	圖書藝文建設發展	1,572	2,617	
1,523	服務費用	1,572	2,617	
1,523	一般服務費	1,572	2,617	
1,523	代理(辦)費	1,572	2,617	1.補助金門文藝刊物出版35萬元。2.辦理獎勵金門文學作家文化創作出版展示推廣67.2萬元。3.打開名人書坊20萬元。4.補助公協會申請辦理金門文學推廣系列相關活動經費挹注提升金門在地文學風氣35萬元。
2,482	藝術推廣、展演及設施計畫	2,300	2,300	
2,482	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,300	2,300	
2,482	競賽及交流活動費	2,300	2,300	
2,482	交流活動費	2,300	2,300	1.辦理第9屆金門文化獎計畫80萬元。2.辦理藝文推廣及優質演藝團隊徵件表演計畫150萬元。
1,807	文化資產管理維護計畫	3,200	3,700	
1,807	服務費用	3,200	3,700	
1,807	一般服務費	3,200	3,700	
1,807	代理(辦)費	3,200	3,700	1.辦理古蹟活化推廣活動或文宣編印100萬。2.門神古物保存維護及巡檢司城解說牌設置100萬。3.保存技術者人才培訓、傳統匠師手冊編印及迎城隍民俗傳承活動120萬。
5,812	總 計	7,072	8,617	

金門縣文化局
金門縣文化建設發展基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
66,368	資產	53,289	60,131	-6,842
66,368	流動資產	53,289	60,131	-6,842
66,368	現金	53,289	60,131	-6,842
66,368	銀行存款	53,289	60,131	-6,842
66,368	資產總額	53,289	60,131	-6,842
66,368	基金餘額	53,289	60,131	-6,842
66,368	基金餘額	53,289	60,131	-6,842
66,368	基金餘額	53,289	60,131	-6,842
66,368	累積餘額	60,131	66,368	-6,237
-	本期賸餘	-	-	-
-	本期短絀	-6,842	-6,237	-605
66,368	負債及基金餘額合計	53,289	60,131	-6,842

金門縣文化局
金門縣文化建設發展基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
文化建設發展計畫	年	1	7,072,000.00	7,072	
上年度預算數					
文化建設發展計畫	年	1	8,617,000.00	8,617	
前年度決算數					
文化建設發展計畫	年	1	5,812,349.00	5,812	
110年度決算數					
文化建設發展計畫	年	1	5,719,513.00	5,720	
109年度決算數					
文化建設發展計畫	年	1	6,363,195.00	6,363	

金門縣文化局
金門縣文化建設發展基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
專任人員	-	-	-	本基金成立管理委員會並設置委員七至九人，主任委員一人，由本縣秘書長兼任；副主任委員一人，由本局局長兼任；本局文化資產科長、藝文推廣科長為當然委員，其餘委員由主任委員遴聘學者、專家出任，任期二年，期滿得續聘；均為無給職，但得依規定支給出席費、審查費及交通費。
約僱人員	-	-	-	
兼任人員	-	-	-	
其他兼任人員	-	-	-	
總 計	-	-	-	

文化局
設發展基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				

主辦會計人員：

基金主持人：